

Distr.: General  
5 October 2020

Arabic  
Original: English



برنامج الأمم  
المتحدة للبيئة



مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا

لحماية طبقة الأوزون

الاجتماع الثاني عشر (الجزء الأول)

عبر الإنترنت، 23-27 تشرين الثاني/نوفمبر 2020

البند 3 من جدول الأعمال المؤقت للجزء التحضيري\*

التقريران الماليان للصندوقين الاستئمانيين لاتفاقية فيينا

وبروتوكول مونتريال وميزانيتا الصندوقين

## التفويض المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

مذكرة من الأمانة

أولاً- مقدمة

1- يشرف الأمانة أن تقدم التفويض المقترح للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون. ويصف الفرع الثاني من هذه المذكرة أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الميزانيتين، ويتضمن الفرع الثالث تفاصيل عنهما، فيما يعرض الفرع الرابع التوقعات النقدية وخيارات التمويل، ويقدم الفرع الخامس ملاحظات رئيسية لكي تنتظر فيها الأطراف. ويعرض المرفق الأول بهذه المذكرة الميزانيتين بالتفصيل، بينما يتضمن المرفق الثاني المخطط التنظيمي وجدول ملاك الموظفين في أمانة الأوزون، ويبين المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف وفقاً لخيارات تمويل ميزانية عام 2021 التي تُناقش في الفرع الرابع.

2- وقد استعرض برنامج الأمم المتحدة للبيئة الميزانية المنقحة المقترحة لعام 2020 والميزانية المقترحة لعام 2021 وأقرهما باعتبارهما تمثلاً للفقرة 17 من اختصاصات إدارة الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا.

3- يُتصد بالدولارات في هذه المذكرة دولارات الولايات المتحدة.

### ثانياً- أثر جائحة فيروس كورونا على ميزانية فترة السنوات الثلاث 2021-2023

4- تُعقد اجتماعات مؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا، التي تُعتمد فيها ميزانيات الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لفترة السنوات الثلاث، كل ثلاث سنوات، وتُعدّ بالوتيرة ذاتها اجتماعات مكاتب تلك الاجتماعات واجتماعات مديري بحوث الأوزون. غير أن جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) غيرت طريقة تنفيذ الأنشطة. فقد تأجل

مرة أخرى عقد الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون، الذي كان مقرراً في البداية عقده في جنيف في الفترة من 1 إلى 3 نيسان/أبريل 2020 ثم خطط لعقده في مونتريال، كندا، من 8 إلى 10 تموز/يوليه 2020، ومن المقرر الآن أن يعقد في مقر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية في جنيف في الفترة من 14 إلى 16 نيسان/أبريل 2021؛ غير أنه سيُنظر في القضايا المدرجة في أحد بنود جدول الأعمال في الجلسة الرابعة خلال اجتماعات ما بين الدورات التي سَتُعقد عن طريق التداول عبر الإنترنت يومي 7 و8 تشرين الأول/أكتوبر 2020<sup>(1)</sup>. كما سَتُعقد الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا عام 2021، وإن كانت الترتيبات اللازمة تُتخذ للنظر في ميزانية الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2021 في الوقت المناسب<sup>(2)</sup>.

5- ونظراً إلى أن الاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف سيعقد عام 2021، فإن الميزانيات المقترحة التي ستقدم في ذلك الاجتماع ستكون لفترة السنوات الثلاث 2022-2024. غير أنه لا توجد حالياً ميزانية معتمدة لعام 2021، ذلك أن مؤتمر الأطراف وافق في اجتماعه الحادي عشر على الميزانيات المعتمدة لفترة السنوات الثلاث 2018-2020 فقط. ولذا، تقدم الأمانة العامة ميزانية مقترحة للنظر فيها لتغطية تكاليف الاجتماعات والعمليات والموظفين لعام 2021.

6- وترد في الفرع الرابع خيارات التمويل لعام 2021، مع مراعاة أثر الوباء على النحو المبين فيما تقدّم.

### ثالثاً- ميزانيتنا عامي 2020 و2021

#### ألف- ميزانية عام 2020 المنقحة

7- كانت الأمانة تعرض فيما مضى وثيقة الميزانية، متضمنةً الميزانيات المقترحة للسنوات المقبلة والتتحيات على الميزانية المعتمدة للسنة الحالية، لكي تستعرضها الأطراف وتوافق عليها. وفي الوثيقة UNEP/OzL.Pro.31/4، المقدمة إلى الاجتماع الحادي والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، حاجت الأمانة بأن تقديم تنقيحات لميزانية الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستفيدة لطبقة الأوزون لاستعراضها والموافقة عليها من جانب الأطراف ليس ضرورياً. ولم تكن الأمانة تعتزم، توكياً للاتفاق مع الممارسة المتبعة في بروتوكول مونتريال، تقديم تنقيح مقترح للميزانية المعتمدة للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2020؛ غير أنه، كما أوضح في الفرع الثاني فيما تقدّم، كان لكوفيد-19 تأثير كبير على تنفيذ الأنشطة المخطط لها لعام 2020، وخلصت الأمانة إلى أن الضرورة تقتضي تنقيح الميزانية.

8- ويبلغ مجموع الميزانية المنقحة المقترحة 794 918 دولاراً، أي ما يقل بمبلغ قدره 575 092 دولاراً عن الميزانية المعتمدة البالغة 1 370 010 دولارات. وتُعزى أسباب هذا الانخفاض إلى ما يلي:

(أ) ميزانية غير منقحة قدرها 38 734 دولاراً لتكاليف الموظفين؛

(ب) ميزانية غير منقحة قدرها 253 739 دولاراً لتكاليف الاجتماعات: التكاليف المنقحة للاجتماعات تصل إلى 63 261 دولاراً، تشمل 33 000 دولاراً لإعداد وثائق الميزانية وتقديمها للاستعراض، وهي وثائق عُرضت على الاجتماع المشترك الثاني عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية فيينا (الجزء الأول) والاجتماع الثاني والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال<sup>(3)</sup>، و20 000 دولار لإعداد وثائق الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون، و261 دولاراً للاجتماع المشترك لمكتبي الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف والاجتماع الحادي والثلاثين للأطراف في بروتوكول مونتريال، و10 000 دولار للأنشطة الترويجية للتوعية بالعمل الجاري في إطار معاهدات الأوزون؛

(1) انظر <https://ozone.unep.org/meetings/11th-meeting-ozone-research-managers>

(2) انظر رسالة الأمانة المؤرخة 29 أيار/مايو 2020 التي تبين خطة الطوارئ الخاصة باجتماعات معاهدة الأوزون.

(3) لا يشمل الجزء المخصص لمؤتمر الأطراف إلا التتحيات المقترحة للميزانية المعتمدة لعام 2020 والميزانية المقترحة للصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لعام 2021.

(ج) ميزانية غير منفقة قدرها 137 666 دولاراً للمشاركة الفعلية للأطراف العاملة بموجب المادة 5: الميزانية المنفقة التي تبلغ 42 334 دولاراً، تشمل 41 679 دولاراً و655 دولاراً مخصصة لترتيبات السفر التي أُقرت قبل حدوث الوباء لحضور الاجتماع الحادي عشر لمديري بحوث الأوزون والاجتماع الأول لمكتب الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، على التوالي؛

(د) ميزانية غير منفقة قدرها 26 675 دولاراً لسفر الموظفين في مهام رسمية؛

(هـ) ميزانية غير منفقة قدرها 52 117 دولار لتكاليف التشغيل الأخرى؛

(و) وفي ضوء الفقرات الفرعية (أ)-(هـ) أعلاه، قابل ذلك انخفاض قدره 66 161 دولاراً في تكاليف دعم البرامج.

9- وسيُقدّم تحديث آخر عن أداء الميزانية وحالة الاشتراكات والأرصدة النقدية في 30 أيلول/سبتمبر 2020 في الوثيقة UNEP/OzL.Pro.32/INF/2.

### باء - الميزانية المقترحة لعام 2021

10- طلبت الأطراف، في الفقرة 13 من المقرر 3/11، إعداد سيناريوين للميزانية وبرنامجين للعمل استناداً إلى الاحتياجات المتوقعة خلال فترة السنوات الثلاث 2021 إلى 2023:

(أ) سيناريو نمو اسمي صفري للميزانية؛

(ب) سيناريو يستند إلى المزيد من التعديلات الموصى بإدخالها على السيناريو الأول والوفورات أو التكاليف الإضافية المتصلة به.

11- وكما أوضح في الفقرة 5 فيما تقدّم، فإن الأمانة تقدم مقترح ميزانية لعام 2021 فقط، لا لفترة السنوات الثلاث 2021-2023.

12- وتعد هذه المرة الأولى التي يطلب فيها إلى الأمانة التنفيذية إعداد سيناريوين للميزانية عملاً بالمقرر 3/11. ونظراً إلى عدم وجود نقطة مرجعية لميزانية النمو الاسمي الصفري، فقد اتخذت الأمانة الميزانية المعتمدة لعام 2020 أساساً لسيناريو النمو الاسمي الصفري لعام 2021. وتود الأمانة أن توجه عناية الأطراف إلى أنه نظراً إلى العدد المحدود من فئات الإنفاق في الميزانية، وعدم التيقن بشأن ما إذا كان سيتسنى للأطراف التداول بشأن أكثر من سيناريو ميزانية واحد، والتكاليف الإضافية الضئيلة التي ينطوي عليها سيناريو يستند إلى تعديلات إضافية يُوصي بها، فقد اختارت الأمانة أن تقدم ميزانية نمو اسمي صفري لعام 2021 فقط، على أن تعد سيناريوي الميزانية المطلوبين عندما يحين أوان تقديم الميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024.

13- إن ميزانية النمو الاسمي الصفري البالغة 1 370 000 دولار هي في جوهرها ميزانية عام 2020 المعتمدة ذاتها من ناحية المبلغ الإجمالي، لكنها تختلف عنها في بنود الميزانية الفردية على النحو التالي:

(أ) زادت مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم بواقع 12 102 من الدولارات قياساً بعام 2020، وهو ما يمثل زيادة إلزامية لمراعاة التضخم قدرها 2 في المائة؛

(ب) انخفضت تكاليف خدمات المؤتمرات لاجتماع مديري بحوث الأوزون بواقع 13 000 دولار قياساً بعام 2020، نظراً إلى الانتهاء من إعداد وثائق الاجتماع الحادي عشر ونشرها في البوابة الالكترونية للاجتماع؛ وستُستخدم ميزانية عام 2021 لتحديث الوثائق وغير ذلك من المصاريف العرضية، إذا لزم الأمر؛

(ج) زادت تكاليف استئجار أماكن العمل بمبلغ قدره 1 500 دولار لمراعاة التضخم وما قد يلزم من تعديلات لكفالة التباعد الاجتماعي؛

(د) زيدت تكاليف تشغيل وصيانة المعدات، التي عادةً ما تشمل أيضاً تكلفة التأمين على المعدات، بمبلغ قدره 2 500 دولار لدفع جزء من تكاليف الصيانة والاستضافة السنوية للموقع الشبكي ومختلف الأدوات الرقمية التي تتفق حالياً من الصندوق الاستئماني لبروتوكول مونتريال؛

(هـ) انخفضت التكاليف النثرية، التي تشمل يوم الأوزون ونفقات الاتصالات والشحن، بمقدار 3 111 دولاراً؛ ولئن كان هذا التخفيض سيؤثر على كفاءة الأمانة، ولا سيما بالنظر إلى الاجتماعات الثلاثة لاتفاقية فيينا المقرر عقدها عام 2021، فإن الأمانة ستبذل قصارى جهدها لخفض التكاليف، على أمل أن تعود الميزانية التشغيلية إلى المستوى الذي كانت عليه عام 2020 عند عودة الأمور إلى طبيعتها بعد كوفيد-19.

14- بقيت ميزانية خدمات المؤتمرات المخصصة للاجتماع الثاني عشر لمؤتمر الأطراف عام 2021 على المستوى الذي كانت عليه في السنوات الماضية عندما كانت ترتيبات الاستضافة غير معروفة إبان إعداد الميزانية.

#### توقعات الرصيد النقدي وخيارات التمويل لعام 2021

رابعاً-

15- وافقت الأطراف، في الاجتماع الحادي عشر لمؤتمر الأطراف، على اشتراكات قدرها 733 000 دولار لعام 2018 و863 000 دولار لعام 2019 و986 000 دولار لعام 2020 (المقرر 3/11، الفقرة 5)، أي بما يقل عن الميزانيتين المعتمدتين لعامي 2018 و2020، على أن تعوض الأمانة الفرق بين النفقات الفعلية والاشتراكات في أي سنة من السنوات عن طريق السحب من الرصيد النقدي. وكان الرصيد النقدي في نهاية عام 2019 يبلغ 1 523 034 دولاراً.

16- وتتوقع الأمانة أن تتلقى 70 في المائة من مجموع الاشتراكات غير المدفوعة بحلول نهاية عام 2020. وتشمل هذه المساهمات الاشتراكات المعتمدة لعام 2020 والاشتراكات غير المسددة من السنوات السابقة. وعند الأخذ في الاعتبار استلام هذه الاشتراكات والميزانية المنقحة المقترحة البالغة 794 918 دولاراً (انظر الفرع ثالثاً-ألف)، تتوقع الأمانة رصيماً نقدياً قدره 2 040 997 دولاراً في نهاية السنة (انظر الجدول 1).

الجدول 1

#### توقعات الإيرادات والنفقات والرصيد النقدي لعام 2020

(بدولارات الولايات المتحدة)

المبلغ	الوصف
1 523 034	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019
1 312 881	إضافة: الإيرادات المقدرة في 2020
794 918	خصم: النفقات المقدرة لعام 2020
<b>2 040 997</b>	<b>الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020</b>

17- يعرض المرفق الثالث جدول اشتراكات الأطراف متضمناً ثلاثة خيارات تمويلية لميزانية عام 2021:

(أ) الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020 (986 000 دولار)؛

(ب) الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021 (1 370 000 دولار)؛

(ج) الخيار 3: تُعدّل اشتراكات عام 2021 في إطار الخيار 2 بالمقارنة مع تخفيض إجمالي قدره 70 في المائة من الجزء المتوقع غير المنفق من تكاليف الاجتماعات والسفر المتصل بالاجتماعات في عام 2020 (330 701 دولار)، كما هو مبين في الجدول 2؛ وهذا يعطي رقماً إجمالياً قدره 1 039 299 دولاراً، ويأخذ في الاعتبار تأثير جائحة كوفيد-19 وحقيقة أن بعض الأنشطة المقررة لعام 2020 لم تنفذ.

## الجدول 2

الميزانية غير المنفقة لتكاليف الاجتماعات والسفر المتصل بالاجتماعات في عام 2020 والتعديل ذو الصلة فيما يخص خيار التمويل 3 (بدولارات الولايات المتحدة)

فئة التكاليف	الميزانية المعتمدة	الإنفاق المقدر	الميزانية غير المنفقة
<b>تكاليف الاجتماعات</b>			
تكاليف خدمات المؤتمرات: مؤتمر الأطراف	252 000	33 000	219 000
تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب	20 000	261	19 739
تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون	20 000	20 000	—
الضيافة	15 000	—	15000
<b>المجموع الفرعي لتكاليف الاجتماعات</b>	<b>307 000</b>	<b>53 261</b>	<b>253 739</b>
<b>سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>			
اجتماعات المكتب	20 000	655	19 345
اجتماع مديري بحوث الأوزون	160 000	41 679	118 321
<b>المجموع الفرعي لسفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>	<b>180 000</b>	<b>42 334</b>	<b>137 666</b>
سفر الموظفين في مهام رسمية	30 000	3 325	26 675
<b>مجموع التكاليف المباشرة</b>	<b>517 000</b>	<b>98 920</b>	<b>418 080</b>
تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)	67 210	12 860	54 350
<b>المجموع شاملاً دعم البرنامج</b>	<b>584 210</b>	<b>111 780</b>	<b>472 430</b>
التعديل الذي سيطبق على خيار التمويل 3 (70 في المائة من الميزانية غير المنفقة)			<b>330 701</b>

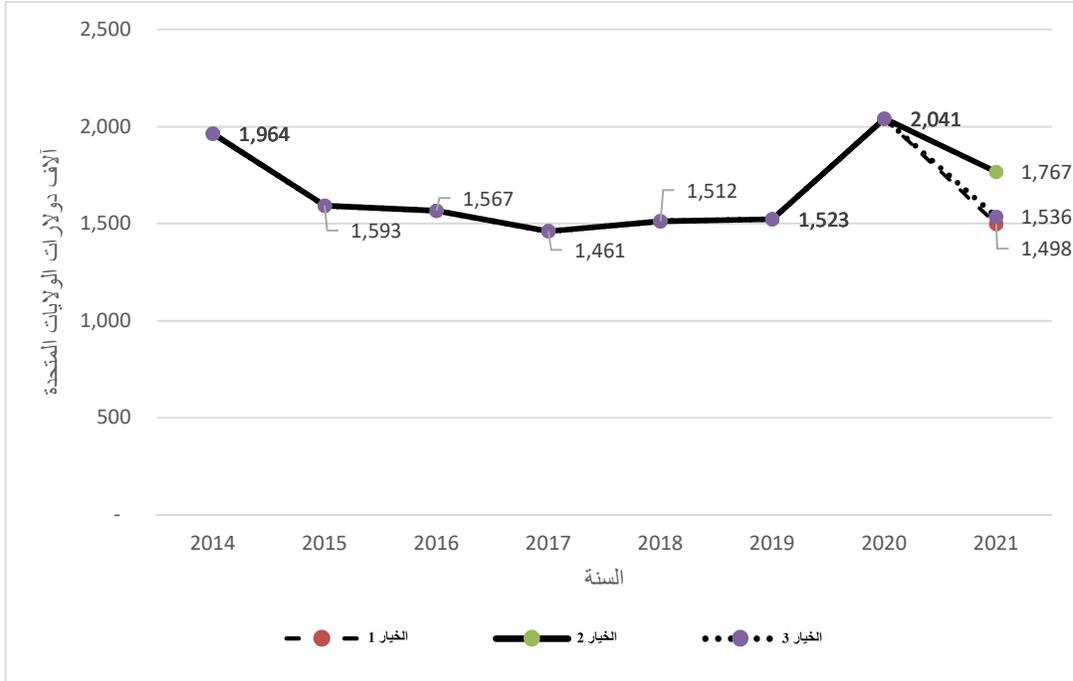
18- ويبين الجدول 3 الرصيد النقدي المتوقع في نهاية عام 2021 وفقاً لخيارات التمويل الثلاثة. ويبين الشكل أدناه تطور الرصيد النقدي في نهاية العام خلال الفترة 2014-2021، باستخدام توقعات العام 2020 و2021. وقد حسبت التوقعات على افتراض أن أثر الجائحة على الاقتصاد العالمي قد يستمر في السنوات المقبلة. وهي تستند بالتالي إلى تلقي 70 في المائة من الاشتراكات (انظر الفقرة 17 أعلاه). إضافةً إلى ذلك، تتوقع الأمانة أن يعود الإنفاق إلى مستوى ما قبل الجائحة البالغ 90 في المائة.

## الجدول 3

الرصيد النقدي المتوقع في نهاية عام 2021 لكل خيارات التمويل الثلاثة (بدولارات الولايات المتحدة)

الخيار 1	الخيار 2	الخيار 3	
2 040 997	2 040 997	2 040 997	الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020
690 200	959 000	727 509	إضافة: الاشتراكات عند 70٪ من المبلغ المتوقع
1 233 000	1 233 000	1 233 000	ناقصاً: النفقات عند مستوى 90٪ من الميزانية
<b>1 498 197</b>	<b>1 766 997</b>	<b>1 535 506</b>	<b>الرصيد النقدي في 31 كانون الأول/ديسمبر 2021</b>

## تطور الرصيد النقدي بنهاية العام



## خامساً - ملاحظات أساسية

19- قد ترغب الأطراف في النظر في الملاحظات الأساسية التالية أثناء مداولاتها:

(أ) قُدمت ميزانية مقترحة لعام 2021 فقط، على عكس الممارسة المعتادة المتمثلة في تقديم ميزانيات ثلاثية السنوات لتصادف اجتماعات اتفاقية فيينا؛

(ب) نظراً إلى العدد المحدود من فئات الإنفاق في الميزانية، وعدم التيقن بشأن ما إذا كان سيتسنى للأطراف التداول بشأن أكثر من سيناريو ميزانية واحد أثناء الجزء الأول من الاجتماع الثاني عشر، والتكاليف الإضافية الضئيلة التي ينطوي عليها سيناريو يستند إلى تعديلات إضافية يُوصي بها، فقد اختارت الأمانة أن تقدم ميزانية نمو اسمي صفري لعام 2021 فقط، على أن تعد سيناريوي الميزانية المطلوبين عندما يحين أوان تقديم الميزانيات المقترحة لفترة السنوات الثلاث 2022-2024؛

(ج) عُرضت ثلاثة خيارات للتمويل لكي تنتظر فيها الأطراف؛

(د) سيقدم تحديث آخر للمعلومات عن أداء الميزانية لعام 2020 وحالة الاشتراكات والرصيد النقدي في 30 أيلول/سبتمبر 2020، لكي تستعرضه الأطراف، في مذكرة الأمانة المتعلقة بالموضوع (UNEP/OzL.Pro.32/INF/2).

الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون: الميزانية المنقحة لعام 2020  
والميزانية المقترحة لعام 2021

الجدول 1

موجز تنقيح ميزانية عام 2020

(بدولارات الولايات المتحدة)

النسبة	الميزانية المنقحة	الميزانية المعتمدة	فئة التكاليف	
الفرق	لعام 2020	لعام 2020		
(7)	38 734	551 164	589 898	مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
(80)	253 739	63 261	317 000	تكاليف الاجتماعات
(76)	137 666	42 334	180 000	مشاركة ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5 في الاجتماعات
(89)	26 675	3 325	30 000	سفر الموظفين في مهام رسمية
(55)	52 117	43 383	95 500	المصروفات التشغيلية الأخرى: اللوازم والمواد الاستهلاكية
<b>(42)</b>	<b>508 931</b>	<b>703 467</b>	<b>1 212 398</b>	<b>المجموع الفرعي</b>
(42)	66 161	91 451	157 612	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)
<b>(42)</b>	<b>575 092</b>	<b>794 918</b>	<b>1 370 010</b>	<b>المجموع</b>

الجدول 2

تفاصيل الميزانيات المقترحة لعامي 2020 و 2021

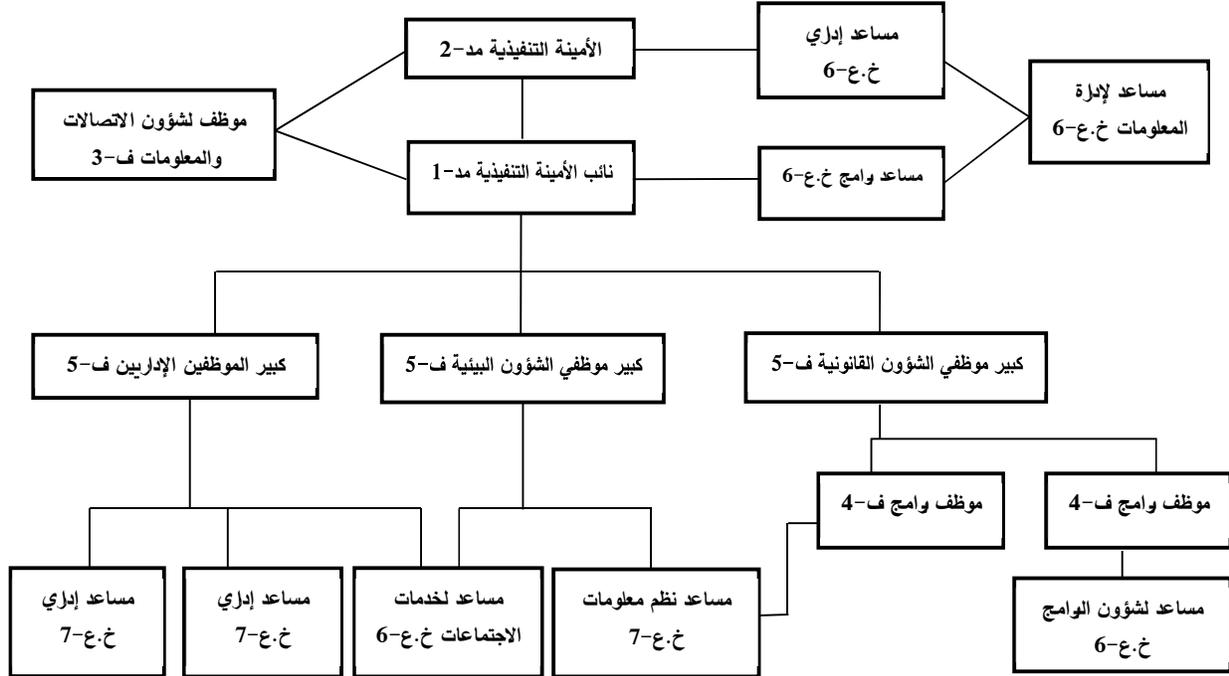
(بدولارات الولايات المتحدة)

ميزانية النمو	الميزانية المنقحة لعام	الميزانية المعتمدة	فئة التكاليف	بند الميزانية
الاسمي الصفري	لعام 2020	لعام 2020		
602 000	551 164	589 898		1000 مرتبات الموظفين وبدلاتهم واستحقاقاتهم
				1300 تكاليف الاجتماعات
252 000	33 000	252 000		1322 تكاليف خدمات المؤتمرات: الاجتماعات التحضيرية واجتماعات الأطراف
20 000	261	20 000		1324 تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماعات المكتب
7 000	20 000	20 000		1327 تكاليف خدمات المؤتمرات: اجتماع مديري بحوث الأوزون
10 000	10 000	10 000		1328 أنشطة الترويج لحماية طبقة الأوزون
15 000	0	15 000		5401 الضيافة
<b>304 000</b>	<b>63 261</b>	<b>317 000</b>		<b>المجموع الفرعي لتكاليف الاجتماعات</b>

			سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5	<b>3300</b>
20 000	655	20 000	سفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماعات المكتب	3304
160 000	41 679	160 000	سفر الأطراف العاملة بالمادة 5: اجتماع مديري بحوث الأوزون	3307
<b>180 000</b>	<b>42 334</b>	<b>180 000</b>	<b>المجموع الفرعي لسفر ممثلي الأطراف العاملة بالمادة 5</b>	
<b>30 000</b>	<b>3 325</b>	<b>30 000</b>	<b>سفر الموظفين في مهام رسمية</b>	<b>1600</b>
			<b>5000-4000 المصروفات التشغيلية الأخرى</b>	
8 000	2 143	8 000	المعدات المستهلكة	4100
10 000	5 000	10 000	المعدات غير المستهلكة	4200
19 000	17 500	17 500	استئجار الأماكن	4300
10 000	3 137	7 500	تشغيل المعدات وصيانتها	5100
12 500	0	12 500	تكاليف إعداد التقارير	5200
36 889	15 603	40 000	المصروفات النثرية	5300
<b>96 389</b>	<b>43 383</b>	<b>95 500</b>	<b>المجموع الفرعي لتكاليف التشغيل الأخرى</b>	
<b>1 212 389</b>	<b>703 467</b>	<b>1 212 389</b>	<b>مجموع التكاليف المباشرة</b>	
157 611	91 451	157 612	تكاليف دعم البرامج (13 في المائة)	
<b>1 370 000</b>	<b>794 918</b>	<b>1 370 010</b>	<b>المجموع الكلي</b>	

## المخطط التنظيمي وملاك الموظفين لأمانة الأوزون

## المخطط التنظيمي



موجز الوظائف			
المجموع	فئة الخدمات العامة	الفئة الفنية	المستوى
1	-	1	2-مد
1	-	1	1-مد
3	-	3	5-ف
2	-	2	4-ف
1	-	1	3-ف
8	8	-	ع.خ
16	8	8	المجموع

فريق الإدارة العليا: الأمين التنفيذي، ونائب الأمين التنفيذي، وكبير موظفي الشؤون القانونية، وكبير موظفي الشؤون البيئية، وكبير الموظفين الإداريين

فريق الإدارة والتنظيم: كبير الموظفين الإداريين وجميع موظفي الخدمات العامة

فريق الشؤون البيئية وأفرقة التقييم: كبير موظفي الشؤون البيئية وموظفون فنيون

فريق الشؤون القانونية والامتثال: كبير موظفي الشؤون القانونية وموظفون فنيون

فريق تكنولوجيا المعلومات: موظف البرامج ومساعد إدارة المعلومات ومساعد نظم المعلومات

## جدول ملاك الموظفين للوظائف الممولة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا

المجموع	فئة الخدمات العامة	الفئة الفنية وما فوقها	المستوى
1	-	1	مد-2 <sup>(أ)</sup>
1	-	1	ف-5 <sup>(أ)</sup>
1	-	1	ف-3
4	4	-	فئة الخدمات العامة <sup>(ب)</sup>
<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>المجموع</b>

(أ) ممولة بنسبة 50 في المائة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا و50 في المائة من الصندوق الاستثماري لبروتوكول مونتريال.  
(ب) وظيفتان مولتان بنسبة 100 في المائة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا ووظيفتان مولتان بنسبة 50 في المائة من الصندوق الاستثماري لاتفاقية فيينا و50 في المائة من الصندوق الاستثماري لبروتوكول مونتريال.

## الخيارات المقترحة لجدول اشتراكات الأطراف في الصندوق الاستئماني لاتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون

(بدولارات الولايات المتحدة)

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (-)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(1)</sup>	اسم الطرف
-	-	-	-	1 أفغانستان
-	-	-	-	2 ألبانيا
1 430	1 885	1 356	0,138	3 الجزائر
-	-	-	-	4 أندورا
-	-	-	-	5 أنغولا
-	-	-	-	6 أنتيغوا وبربودا
9 479	12 496	8 993	0,912	7 الأرجنتين
-	-	-	-	8 أرمينيا
22 896	30 181	21 721	2,203	9 أستراليا
7 014	9 245	6 654	0,675	10 النمسا
-	-	-	-	11 أذربيجان
-	-	-	-	12 جزر البهاما
-	-	-	-	13 البحرين
-	-	-	-	14 بنغلاديش
-	-	-	-	15 بربادوس
-	-	-	-	16 بيلاروس
8 506	11 212	8 069	0,818	17 بلجيكا
-	-	-	-	18 بليز
-	-	-	-	19 بنن
-	-	-	-	20 بوتان
-	-	-	-	21 بوليفيا (دولة- المتعددة القوميات)
-	-	-	-	22 البوسنة والهرسك
-	-	-	-	23 بوتسوانا
30 540	40 258	28 975	2,939	24 البرازيل
-	-	-	-	25 بروني دار السلام
-	-	-	-	26 بلغاريا
-	-	-	-	27 بوركينافاسو
-	-	-	-	28 بروندي
-	-	-	-	29 كابو فيردي
-	-	-	-	30 كمبوديا
-	-	-	-	31 الكاميرون
28 324	37 337	26 871	2,725	32 كندا
-	-	-	-	33 جمهورية أفريقيا الوسطى

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (-)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(1)</sup>	اسم الطرف
-	-	-	-	تشاد 34
4 216	5 558	4 000	0,406	شيلي 35
124 371	163 946	117 993	11,967	الصين 36
2 983	3 933	2 831	0,287	كولومبيا 37
-	-	-	-	جزر القمر 38
-	-	-	-	الكونغو 39
-	-	-	-	جزر كوك 40
-	-	-	-	كوستاريكا 41
-	-	-	-	كوت ديفوار 42
-	-	-	-	كرواتيا 43
-	-	-	-	كوبا 44
-	-	-	-	قبرص 45
3 221	4 247	3 057	0,310	تشيكيا 46
-	-	-	-	جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 47
-	-	-	-	جمهورية الكونغو الديمقراطية 48
5 739	7 566	5 445	0,552	الدانمرك 49
-	-	-	-	جيبوتي 50
-	-	-	-	دومينيكا 51
-	-	-	-	الجمهورية الدومينيكية 52
-	-	-	-	إكوادور 53
1 927	2 540	1 828	0,185	مصر 54
-	-	-	-	السلفادور 55
-	-	-	-	غينيا الاستوائية 56
-	-	-	-	إريتريا 57
-	-	-	-	إستونيا 58
-	-	-	-	إسواتيني 59
-	-	-	-	إثيوبيا 60
25 900	34 141	24 572	2,492	الاتحاد الأوروبي 61
-	-	-	-	فيجي 62
4 362	5 749	4 138	0,420	فنلندا 63
45 863	60 457	43 511	4,413	فرنسا 64
-	-	-	-	غابون 65
-	-	-	-	غامبيا 66
-	-	-	-	جورجيا 67
63 092	83 168	59 856	6,071	ألمانيا 68
-	-	-	-	غانا 69
3 792	4 998	3 597	0,365	اليونان 70
-	-	-	-	غرينادا 71
-	-	-	-	غواتيمالا 72
-	-	-	-	غينيا 73

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (-)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(1)</sup>	اسم الطرف
-	-	-	-	74 غينيا - بيساو
-	-	-	-	75 غيانا
-	-	-	-	76 هايتي
-	-	-	-	77 الكرسي الرسولي
-	-	-	-	78 هندوراس
2 134	2 813	2 025	0,205	79 هنغاريا
-	-	-	-	80 آيسلندا
8 640	11 390	8 197	0,831	81 الهند
5 626	7 416	5 337	0,541	82 إندونيسيا
4 124	5 435	3 912	0,397	83 إيران (جمهورية - الإسلامية)
1 336	1 762	1 268	0,129	84 العراق
3 844	5 067	3 646	0,370	85 أيرلندا
5 076	6 692	4 816	0,488	86 إسرائيل
34 260	45 162	32 503	3,296	87 إيطاليا
-	-	-	-	88 جامايكا
88 723	116 954	84 173	8,537	89 اليابان
-	-	-	-	90 الأردن
1 844	2 431	1 749	0,177	91 كازاخستان
-	-	-	-	92 كينيا
-	-	-	-	93 كيريباس
2 611	3 442	2 477	0,251	94 الكويت
-	-	-	-	95 قيرغيزستان
-	-	-	-	96 جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية
-	-	-	-	97 لاتفيا
-	-	-	-	98 لبنان
-	-	-	-	99 ليسوتو
-	-	-	-	100 ليبيريا
-	-	-	-	101 ليبيا
-	-	-	-	102 ليختنشتاين
-	-	-	-	103 ليتوانيا
-	-	-	-	104 لكسمبرغ
-	-	-	-	105 مدغشقر
-	-	-	-	106 ملاوي
3 533	4 657	3 352	0,340	107 ماليزيا
-	-	-	-	108 ملديف
-	-	-	-	109 مالي
-	-	-	-	110 مالطة
-	-	-	-	111 جزر مارشال
-	-	-	-	112 موريتانيا
-	-	-	-	113 موريشيوس

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (-)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(1)</sup>	اسم الطرف
13 385	17 644	12 699	1,288	المكسيك 114
-	-	-	-	ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) 115
-	-	-	-	موناكو 116
-	-	-	-	منغوليا 117
-	-	-	-	الجبل الأسود 118
-	-	-	-	المغرب 119
-	-	-	-	موزامبيق 120
-	-	-	-	ميانمار 121
-	-	-	-	ناميبيا 122
-	-	-	-	ناورو 123
-	-	-	-	نيبال 124
14 048	18 518	13 328	1,352	هولندا 125
3 015	3 974	2 860	0,290	نيوزيلندا 126
-	-	-	-	نيكاراغوا 127
-	-	-	-	النيجر 128
2 590	3 414	2 457	0,249	نيجيريا 129
-	-	-	-	نيوي 130
-	-	-	-	مقدونيا الشمالية 131
7 811	10 297	7 411	0,752	النرويج 132
1 191	1 571	1 130	0,115	عمان 133
1 192	1 570	1 130	0,115	باكستان 134
-	-	-	-	بالاو 135
-	-	-	-	بنما 136
-	-	-	-	بابوا غينيا الجديدة 137
-	-	-	-	باراغواي 138
1 575	2 076	1 494	0,152	بيرو 139
2 124	2 800	2 015	0,204	الفلبين 140
8 309	10 952	7 883	0,799	بولندا 141
3 626	4 780	3 440	0,349	البرتغال 142
2 922	3 851	2 772	0,281	قطر 143
23 486	30 959	22 282	2,260	جمهورية كوريا 144
-	-	-	-	جمهورية مولدوفا 145
2 051	2 704	1 946	0,197	رومانيا 146
24 916	32 844	23 638	2,397	الاتحاد الروسي 147
-	-	-	-	رواندا 148
-	-	-	-	سانت كيتس ونيفس 149
-	-	-	-	سانت لوسيا 150
-	-	-	-	سانت فنسنت وجزر غرينادين 151
-	-	-	-	ساموا 152
-	-	-	-	سان مارينو 153
-	-	-	-	سان تومي وبرينسيبي 154

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (-)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(1)</sup>	اسم الطرف
12 142	16 005	11 519	1,168	155 المملكة العربية السعودية
-	-	-	-	156 السنغال
-	-	-	-	157 صربيا
-	-	-	-	158 سيشيل
-	-	-	-	159 سيراليون
5 025	6 623	4 767	0,483	160 سنغافورة
1 585	2 089	1 504	0,153	161 سلوفاكيا
-	-	-	-	162 سلوفينيا
-	-	-	-	163 جزر سليمان
-	-	-	-	164 الصومال
2 818	3 714	2 673	0,271	165 جنوب أفريقيا
-	-	-	-	166 جنوب السودان
22 232	29 306	21 092	2,139	167 إسبانيا
-	-	-	-	168 سري لانكا
-	-	-	-	169 السودان
-	-	-	-	170 سورينام
-	-	-	-	171 سوازيلند
9 386	12 373	8 905	0,903	172 السويد
11 924	15 719	11 313	1,147	173 سويسرا
-	-	-	-	174 الجمهورية العربية السورية
-	-	-	-	175 طاجيكستان
3 180	4 192	3 018	0,306	176 تايلند
-	-	-	-	177 تيمور - ليشتي
-	-	-	-	187 توغو
-	-	-	-	179 تونغا
-	-	-	-	180 ترينيداد وتوباغو
-	-	-	-	181 تونس
14 203	18 723	13 475	1,367	182 تركيا
-	-	-	-	183 تركمانستان
-	-	-	-	184 توفالو
-	-	-	-	185 أوغندا
-	-	-	-	186 أوكرانيا
6 382	8 412	6 055	0,614	187 الإمارات العربية المتحدة
47 314	62 369	44 887	4,552	188 المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
-	-	-	-	189 جمهورية تنزانيا المتحدة
227 919	300 442	216 230	21,930	190 الولايات المتحدة الأمريكية
-	-	-	-	191 أوروغواي
-	-	-	-	192 أوزبكستان
-	-	-	-	193 فانواتو
7 542	9 941	7 155	0,726	194 فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)

الخيار 3: اشتراكات عام 2021 بعد التعديل (ب)	الخيار 2: اشتراكات عام 2021 على مستوى يكفي لتمويل ميزانية النمو الاسمي الصفري لعام 2021	الخيار 1: اشتراكات عام 2021 على نفس مستوى عام 2020	جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعدل مع مراعاة ألا يتجاوز الحد الأقصى للنصيب المقرر لأي طرف 22 في المائة <sup>(أ)</sup>	اسم الطرف
-	-	-	-	195 فييت نام
-	-	-	-	196 اليمن
-	-	-	-	197 زامبيا
-	-	-	-	198 زمبابوي
<b>1 039 299</b>	<b>1 370 000</b>	<b>986 000</b>	<b>100,000</b>	<b>المجموع</b>

(أ) ينص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 271/73 المتعلق بجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة على نسبة قصوى للأنصبة المقررة قدرها 22 في المائة لفترة السنوات 2019-2021.

(ب) في الخيار 3، عُدلت المساهمات لتبيّن انخفاضاً يعادل 70 في المائة من ميزانية عام 2020 غير المنفقة الخاصة بتكاليف الاجتماعات والسفر المتصل بالاجتماعات.